

## AGASSYCORP S. A.

Guayaquil, 26 de octubre de 2005

Ref - 104.805 - M - 05

Señor Don  
**DIONISIO ROMERO PAOLETTI**  
Ciudad.-

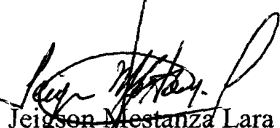
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGASSYCORP S. A.**, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2005, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Su nombramiento anterior, bajo el cargo de Presidente, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de julio de 2005.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá las más amplias facultades para administrar la sociedad y ejercerá de modo individual la representación legal, judicial y extrajudicial, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la escritura pública de aumento de capital y reforma integral de estatuto sociales otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta de Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 7 de julio de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de octubre del mismo año.

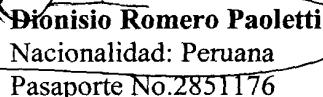
La compañía AGASSYCORP S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 25 de febrero de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de abril del mismo año.

Muy atentamente,



Jeisson Mestanza Lara  
**SECRETARIO AD-HOC**

**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía AGASSYCORP S. A. que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.  
Lima, 31 octubre de 2005.-



**Dionisio Romero Paoletti**  
Nacionalidad: Peruana  
Pasaporte No.2851176

10769

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha ocho de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **AGASSYCORP S.A.**, a favor de **DIONISIO ROMERO PAOLETTI**, a foja **116.392**, Registro Mercantil número **21.769**, y anotada el ocho de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **42.869** del Repertorio, a las 16:25 Horas.



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 42869  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR:

